



B.05 Esecuzione del contratto				Basso ● 7,91666667							
Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura	
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
Prob.	verifiche in corso di esecuzione	RB.44 apposizione di riserve generiche a cui consegue un'incontrollata lievitazione dei costi	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	MU15 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile del Servizio a cui afferisce il bene/servizio oggetto del contratto	Segretario Generale, Dirigente, Responsabile del Servizio a cui afferisce il bene/servizio oggetto del contratto	
3,1666667	effettuazione di liquidazioni	RB.32 liquidazione non giustificata	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	N.D.	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile del Servizio a cui afferisce il bene/servizio	Segretario Generale, Dirigente, Responsabile del Servizio a cui afferisce il bene/servizio	
7,9166667											
Impatto											
2,5											

B.06 Rendicontazione del contratto				Basso ● 9,16666667							
Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura	
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
Prob.	procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di conformità/attestato di corretta esecuzione	RB.31 mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	MT2 - Informatizzazione dei processi	N.D.	Provveditore; responsabili degli uffici a cui afferiscono i beni e i servizi	Dirigente, Segretario Generale	
3,6666667											
9,1666667											
Impatto											
2,5											

